

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Eхpat Croatia CROBEX UCITS ETF, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	231 982.11	118 610.57	120 000.0000	0.9884	1.0082	0.9686	30.09.2024
02.10.2024	232 717.25	118 986.44	120 000.0000	0.9916	1.0114	0.9718	01.10.2024
03.10.2024	232 567.00	118 909.62	120 000.0000	0.9909	1.0107	0.9711	02.10.2024
04.10.2024	232 888.09	119 073.79	120 000.0000	0.9923	1.0121	0.9725	03.10.2024
07.10.2024	232 560.33	118 906.21	120 000.0000	0.9909	1.0107	0.9711	04.10.2024
08.10.2024	232 809.23	119 033.47	120 000.0000	0.9919	1.0117	0.9721	07.10.2024
09.10.2024	233 407.17	119 339.19	120 000.0000	0.9945	1.0144	0.9746	08.10.2024
10.10.2024	233 302.96	119 285.91	120 000.0000	0.9940	1.0139	0.9741	09.10.2024
11.10.2024	235 546.28	120 432.90	120 000.0000	1.0036	1.0237	0.9835	10.10.2024
14.10.2024	235 865.45	120 596.09	120 000.0000	1.0050	1.0251	0.9849	11.10.2024
15.10.2024	239 090.63	122 245.10	120 000.0000	1.0187	1.0391	0.9983	14.10.2024
16.10.2024	239 062.08	122 230.50	120 000.0000	1.0186	1.0390	0.9982	15.10.2024
17.10.2024	239 659.82	122 536.12	120 000.0000	1.0211	1.0415	1.0007	16.10.2024
18.10.2024	241 838.40	123 650.01	120 000.0000	1.0304	1.0510	1.0098	17.10.2024
21.10.2024	241 283.24	123 366.16	120 000.0000	1.0281	1.0487	1.0075	18.10.2024
22.10.2024	241 411.42	123 431.70	120 000.0000	1.0286	1.0492	1.0080	21.10.2024
23.10.2024	241 059.57	123 251.80	120 000.0000	1.0271	1.0476	1.0066	22.10.2024
24.10.2024	241 581.23	123 518.52	120 000.0000	1.0293	1.0499	1.0087	23.10.2024
25.10.2024	241 230.98	123 339.44	120 000.0000	1.0278	1.0484	1.0072	24.10.2024
28.10.2024	240 974.33	123 208.22	120 000.0000	1.0267	1.0472	1.0062	25.10.2024
29.10.2024	239 848.13	122 632.40	120 000.0000	1.0219	1.0423	1.0015	28.10.2024
30.10.2024	239 634.02	122 522.93	120 000.0000	1.0210	1.0414	1.0006	29.10.2024
31.10.2024	241 260.26	123 354.41	120 000.0000	1.0280	1.0486	1.0074	30.10.2024